



24 ENE 2019

Santiago de Querétaro, Qro., a 23 de enero de 2019.

OFICIO: DP / DEE / 23 / 2019

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
P R E S E N T E

Con la finalidad de dar respuesta al oficio UEOF/005/2019, me permito enviarle un cordial saludo al tiempo que hago entrega del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 del Programa de Inclusión Social, Componente Salud PROSPERA que emite la plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados (SER).

No omito decir que la institución se encuentra en espera de conocer el nuevo nombre, los lineamientos o reglas de operación, así como el recurso asignado por la federación para el nuevo programa y que en su momento se notificará.

Sin más por el momento y ante cualquier comentario estoy a sus órdenes.



LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.c.p.

Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro. Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
C.P. Carlos Alejandro León González. Director de Auditoría. Secretaría de la Contraloría
C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo
Dra. María Martina Pérez Rendón. Directora de Servicios de Salud
Archivo



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ENERO 2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

Libertad en
Evaluación y Respuesta

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

MARIA MARTINA PEREZ RENDON
MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Cargo

DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD
JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA
PROSPERA

Correo electrónico

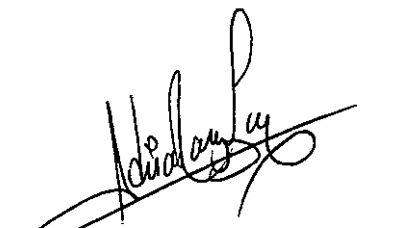
MARTINAP@seseqro.gob.mx
prosperasaludqro@hotmail.com

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Recomendaciones
 23-ENE-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Estado de
 QUERÉTARO

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIA MARTINA PEREZ RENDON				
Fondo o recurso federal evaluado		PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2018	Solicitar mediante oficio la reclamación de los recursos en tiempo y forma de acuerdo con el convenio, con el objeto de contar con evidencia que facilite mejoras en la gestión	PP	SI	ALTO	
2	2018	Emitir un documento de opinion (posición institucional) que contribuya a mejorar el proceso de gestión y aplicación de los recursos en pro de los resultados del programa en donde se identifique a las áreas administrativas y responsables de su elaboración	PP	SI	ALTO	
3	2018	Definir los ASM derivados de esta evaluación y clasificar las recomendaciones de acuerdo con el ámbito de gestión correspondientes, con base en el mecanismo de seguimiento emitido por la secretaría de la contraloría	RC	SI	ALTO	


 MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró



MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 23-ENE-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIA MARTINA PEREZ RENDON							
Fondo o recurso federal evaluado		PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	SESEQ definirá los ASM derivados de la evaluación y clasificará las recomendaciones de acuerdo con el ámbito de gestión correspondiente con el Mecanismo de Seguimiento emitido por la Secretaría de la Contraloría	SER	1	Elaborar el PASM PROSPERA 2019 con base en las recomendaciones de la evaluación realizada a PROSPERA clasificando las recomendaciones de acuerdo al ámbito de gestión tomando en consideración el ciclo de la gestión pública	01-02-2019	31-12-2019	Programa emitido por la plataforma SER	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Dar seguimiento al proceso de evaluación del programa
			2	Remitir mediante oficio el PASM PROSPERA 2019	01-02-2019	31-12-2019	Oficio de presentación del programa	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
			3	Presentar los informes trimestrales de avance del programa	01-02-2019	31-12-2019	Reportes trimestrales	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 23-ENE-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Planeación y Evaluación

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO								
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIA MARTINA PEREZ RENDON								
Fondo o recurso federal evaluado		PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD								
Nº.	Aspecto susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	SESEQ emitira un documento de posicion institucional que contribuya a mejorar el proceso de gestion y aplicacion de los recursos en pro de los resultados del programa en donde se identifiquen las areas administrativas y responsables de su elaboracion	PP	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	1	Mantener los estandares ideales de los indicadores de seguimiento N-ISO de la MIR Federal y Estatal	01-02-2019	31-12-2019	Reporte bimestral de indicadores N-ISO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD Subdir. de Adquisiciones SESEQ DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejorar el proceso de gestion y aplicacion de los recursos
				2	Realizar el plan de trabajo que incluya las metas de los indicadores e identifique las areas administrativas y responsables de su ejecucion	01-02-2019	31-12-2019	Plan de trabajo	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD DIRECCIÓN DE FINANZAS Subdir. de Adquisiciones SESEQ	
				3	Realizar el ejercicio del recurso en base al POA autorizado y a los lineamientos del programa	01-02-2019	31-12-2019	Documento del POA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	

MARIA ARIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 23-ENE-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Presupuesto y Planeación

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO								
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIA MARTINA PEREZ RENDON								
Fondo o recurso federal evaluado		PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD								
No.	Aspecto susceptible de mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Para el ejercicio del recurso financiero destinado al Programa PROSPERA, SESEQ gestionara la radicación de los recursos de acuerdo con el convenio de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA	PP	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	1	SESEQ, al recibir la notificación del presupuesto asignado, se remitira oficio via Secretario de Salud a autoridades federales para agilizar el proceso de radicación del recurso	01-02-2019	31-12-2019	Oficio de radicación del recurso	COORD. GENERAL SESEQ DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	Contar con la liberación del presupuesto en forma oportuna
				2	Remitir memorandum del Secretario de salud a la áreas involucradas en la formalización del convenio de transferencia de recursos para la ejecución de acciones PROSPERA	01-02-2019	31-12-2019	Memorandums a las áreas	COORD. GENERAL SESEQ DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	
				3	Establecer un cronograma al proceso del ejercicio del recurso en el cual se delimiten los tiempos para la ejecución de los procedimientos de cada area involucrada	01-02-2019	31-12-2019	Cronograma	DIRECCIÓN DE FINANZAS Coordinación Jurídica Subdir. de Adquisiciones SESEQ DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó